

证券代码：832802

证券简称：保丽洁

主办券商：广发证券

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第七次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 2 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832802	保丽洁	2020年6月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名钱振清先生为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钱振清先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名冯亚东女士为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯亚东女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

(三) 审议《关于提名冯贤先生为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名冯贤先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司2020年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

（四）审议《关于提名张华先生为公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张华先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职务。

（五）审议《关于提名王勇先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

（六）审议《关于提名龚震岐先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名龚震岐先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

（七）审议《关于提名褚宏武先生为公司独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名褚宏武先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起计算。上述人员符合董事会候选人的任职资格。第二届董事会任期届满至新一届董事会独立董事就任前，原独立董事继续履行独立董事职务。

（八）审议《关于提名陆慧女士为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名陆慧女士为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

（九）审议《关于提名冯晓东先生为公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名冯晓东先生为公司第三届监事会监事候选人。上述人员符合监事候选人的任职资格。第三届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第二届监事会任期届满至新一届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职务。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月29日10时

(三) 登记地点：江苏保丽洁环境科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋李兵；联系地址：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园光明村）；联系电话：0512-58611892

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

一、与会董事签字确认的《江苏保丽洁环境科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2020年6月17日